

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年7月1日

【会社名】 科研製薬株式会社

【英訳名】 KAKEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大沼哲夫

【本店の所在の場所】 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

【電話番号】 03(5977)5007(ダイヤルイン)

【事務連絡者氏名】 経理部長 伊東誠司

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

【電話番号】 03(5977)5007(ダイヤルイン)

【事務連絡者氏名】 経理部長 伊東誠司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 75円 総額 2,978,847,150円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大沼哲夫、堀内裕之、高岡淳、渡邊史弘、家田力、榎本英紀、田邊芳男、上別府圭子の8名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、岩本篤忠、原一夫、遠藤宏歳の3名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、井上康知を選任する。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

取締役に対して業績連動型株式報酬制度を導入する。

第6号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、取締役賞与総額86,400,000円をする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	319,364	278	1,238	(注) 1	可決 99.63
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
1. 大沼 哲夫	314,679	4,963	1,238		可決 98.17
2. 堀内 裕之	314,573	5,069	1,238		可決 98.14
3. 高岡 淳	314,515	5,127	1,238		可決 98.12
4. 渡邊 史弘	314,547	5,095	1,238		可決 98.13
5. 家田 力	314,563	5,079	1,238		可決 98.13
6. 榎本 英紀	319,177	465	1,238		可決 99.57
7. 田邊 芳男	319,181	461	1,238		可決 99.57
8. 上別府圭子	319,146	496	1,238		可決 99.56
第3号議案 監査役3名選任の件				(注) 2	
1. 岩本 篤忠	301,800	17,841	1,238		可決 94.15
2. 原 一夫	319,149	493	1,238		可決 99.56
3. 遠藤 宏歳	319,218	424	1,238		可決 99.58
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	319,331	311	1,238	(注) 2	可決 99.62
第5号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 導入の件	315,042	4,600	1,238	(注) 1	可決 98.28
第6号議案 取締役賞与支給の件	317,979	1,663	1,238	(注) 1	可決 99.20

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。